

00844

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 5 月 份

主辦會計人員

兼會計員陳美綺

基金主持人

高雄市政府教育局  
杉林區杉林國民小學校長陳淑惠

檢核日期： 6 月 5 日

承辦人員：

兼會計員陳美綺

主辦會計：

兼會計員陳美綺

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 10% 者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項日期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 10% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

會計室主任 葉雯萍



編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

# 高雄市杉林區杉林國民小學

## 目次

中華民國 114年度5月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第26頁

六、市有財產增減結存表

第27頁至第27頁



七、財產折舊月報表

第28頁至第28頁

八、財產增減月報表

第29頁至第29頁

九、電腦軟體增減結存表

第30頁至第30頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	29,251,000	2,027,000	2,043,000	-16,000	-0.78	14,308,442	14,498,000	-189,558	-1.31
財產收入	351,000		11,000	-11,000	-100.00	58,472	211,000	-152,528	-72.29
財產處分收入	20,000					11,190	20,000	-8,810	-44.05
租金收入	330,000		11,000	-11,000	-100.00	47,282	191,000	-143,718	-75.25
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,840,000	2,027,000	2,027,000			14,249,970	14,262,000	-12,030	-0.08
公庫撥款收入	28,840,000	2,027,000	2,027,000			14,249,970	14,262,000	-12,030	-0.08
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
基金用途	29,351,000	2,396,989	2,043,000	353,989	17.33	14,508,819	14,498,000	10,819	0.07
國民教育計畫	21,228,000	1,740,750	1,435,000	305,750	21.31	10,829,608	10,739,000	90,608	0.84
其他	21,228,000	1,740,750	1,435,000	305,750	21.31	10,829,608	10,739,000	90,608	0.84
一般行政管理計畫	7,607,000	656,239	608,000	48,239	7.93	3,679,211	3,725,000	-45,789	-1.23
其他	7,607,000	656,239	608,000	48,239	7.93	3,679,211	3,725,000	-45,789	-1.23
建築及設備計畫	516,000						34,000	-34,000	-100.00
購建固定資產	516,000						34,000	-34,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-100,000	-369,989		-369,989		-200,377		-200,377	
期初基金餘額	2,572,000					2,984,701	2,572,000	412,701	16.05
解繳公庫									
期末基金餘額	2,472,000					2,784,324	2,572,000	212,324	8.26

註：



高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

## 1. 基金來源：

- (1) 財產處分收入：處分財產收入不如預期。
- (2) 租金收入：廠商尚未繳納太陽能光電租金。
- (3) 公庫撥款收入：教育局下授調整收回114年齶齒防治費12,030元。
- (4) 使用規費收入：場地租借情形不如預期。

## 2. 基金用途：

- (1) 建築及設備計畫：飲水機34,000元已下訂，廠商備貨中。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,740,750	1,435,000	305,750	21.31
		累計數				10,829,608	10,739,000	90,608	0.84
一般行政管理計畫		本月數				656,239	608,000	48,239	7.93
		累計數				3,679,211	3,725,000	-45,789	-1.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	34,000	-34,000	-100.00



資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	121,472,074	58,750,433	15,002,327	14,778,441	1,064,218	61,881,309
非理財目的之長期投資						
土地	25,926,595		14,006,908	13,244,700		26,688,803
土地改良物	21,633,561	13,019,972			489,865	8,123,724
房屋及建築	48,608,217	27,732,845	177,450	177,450	394,655	20,480,717
機械及設備	7,933,797	6,112,527	146,928	782,846	-345,857	1,531,209
交通及運輸設備	4,399,677	3,430,113	12,480		113,799	868,245
雜項設備	12,803,099	8,454,976	658,561	544,500	411,756	4,050,428
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	167,128			28,945		138,183

註：



高雄市地方教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

- 1.土地:增加14,006,908元:土地公告現值調增726,690元、土地重測增值13,280,218元。減少13,244,700元:土地重測減值13,244,700元。
- 2.房屋及建築:增加177,450元:應付代收款購置177,450元。減少177,450元:整修同額減值177,450元(累計折舊0元)。
- 3.機械及設備:增加146,928元:應付代收款購置146,928元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)。減少782,846元:報廢379,285元(累計折舊285,032元)、財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊346,308元)。
- 4.交通及運輸設備:增加12,480元:應付代收款購置12,480元。
- 5.雜項設備:增加658,561元:財產重分類至雜項設備403,561元(累計折舊369,302元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元、應付代收款購置55,000元。減少544,500元:報廢344,500元(累計折舊341,055元)、書籍未分類減帳後重新登帳200,000元。
- 6.電腦軟體:減少28,945元:本年度攤銷28,945元。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 5 月份

844-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		482,000			482,000										
土地改良物		482,000			482,000										
購建中固定資產															
房屋及建築			44,000		44,000										
房屋及建築			44,000		44,000										
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		34,000	100,000		134,000	34,000					-34,000	-100.00			
雜項設備		34,000	100,000		134,000	34,000					-34,000	-100.00	飲水機已下訂，廠商備貨中。	已請業務單位積極辦理。	
購建中固定資產															
其他															
其他															
總計		516,000	144,000		660,000	34,000					-34,000	-100.00			

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	71,071,375	100.00	負債	2	6,405,742	9.01
流動資產	11	9,190,066	12.93	流動負債	21	5,932,963	8.35
現金	1101	9,080,428	12.78	應付款項	2102	5,932,963	8.35
銀行存款	110102	9,020,428	12.69	應付代收款	210203	5,932,963	8.35
財政局市庫	110102-1	5,530,531	7.78	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,901,856	4.08	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	480,559	0.68	其他負債	28	472,779	0.67
教育儲蓄戶	110102-4	107,482	0.15	什項負債	2801	472,779	0.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	存入保證金	280104	472,779	0.67
預付款項	1108	109,638	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	109,638	0.15	淨資產	3	64,665,633	90.99
固定資產	14	61,743,126	86.87	淨資產	31	64,665,633	90.99
土地	1401	26,688,803	37.55	淨資產	3101	64,665,633	90.99
土地	140101	26,688,803	37.55	累積餘額	310101	65,706,342	92.45
土地改良物	1402	8,123,724	11.43	本期短絀	310103	-1,802,917	-2.54
土地改良物	140201	21,633,561	30.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,509,837	-19.01	淨資產調整數	310104	762,208	1.00
房屋建築及設備	1404	20,480,717	28.82	合計：		71,071,375	
房屋建築及設備	140401	48,608,217	68.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,127,500	-39.58				
機械及設備	1405	1,531,209	2.15				
機械及設備	140501	7,297,879	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,766,670	-8.11				
交通及運輸設備	1406	868,245	1.22				
交通及運輸設備	140601	4,412,157	6.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,543,912	-4.99				
雜項設備	1407	4,050,428	5.70				
雜項設備	140701	12,917,160	18.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,866,732	-12.48				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。





高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,027,000	14,700,300
財產收益		58,472
財產孳息收入		47,282
廢舊物品售價收入		11,190
政府撥入收入	2,027,000	14,249,970
公庫撥款收入	2,027,000	14,249,970
其他收入		391,858
雜項收入		391,858
支出	2,719,153	16,503,217
人事支出	2,142,199	13,504,286
人事支出	2,142,199	13,504,286
業務支出	254,790	999,342
業務支出	254,790	999,342
財產損失		275,148
財產交易損失		275,148
折舊、折耗及攤銷	322,164	1,690,063
固定資產折舊	316,375	1,661,118
無形資產攤銷	5,789	28,945
其他支出		34,378
其他支出		34,378
本期賸餘(短絀)	-692,153	-1,802,917
期初淨資產		65,706,342
解繳公庫		
淨資產調整數		762,208
期末淨資產		64,665,633

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,308,442	391,858	14,700,300	收入
財產收入	58,472		58,472	財產收益
政府撥入收入	14,249,970		14,249,970	政府撥入收入
其他收入		391,858	391,858	其他收入
基金用途	14,508,819	1,994,398	16,503,217	支出
用人費用	13,504,286		13,504,286	人事支出
服務費用	759,238	240,104	999,342	業務支出
材料及用品費	19,256	-19,256		
租金、償債、利息及相關手續費	219,848	-219,848		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
資產短絀		275,148	275,148	財產損失
		1,690,063	1,690,063	折舊、折耗及攤銷
其他	5,191	29,187	34,378	其他支出
本期賸餘(短絀)	-200,377	-1,602,540	-1,802,917	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,984,701	62,721,641	65,706,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		762,208	762,208	淨資產調整數
期末基金餘額	2,784,324	61,881,309	64,665,633	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數391,858元=代收款項購置房屋及建築177,450元+代收款項購置機械及設備146,928元(其中教育局委託大同國小辦理統一採購146,928元)+代收款項購置交通及運輸設備12,480元+代收款項購置雜項設備55,000元。
2. 「財產損失」之調整數275,148元=處分房屋及建築財產交易損失177,450元(原值177,450元，累積折舊0元)+處分機械及設備財產交易損失94,253元(原值379,285元，累積折舊285,032元)+處分雜項設備財產交易損失3,445元(原值344,500元，累積折舊341,055元)。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,690,063元=固定資產折舊1,661,118元+電腦軟體攤銷28,945元。
4. 「其他支出」之調整數29,187元=補提以前年度雜項設備之折舊29,187元。
5. 「淨資產調整數」762,208元=土地公告現值調整726,690元+土地重測增值13,280,218元-土地重測減值13,244,700元。

# 高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,270,000	13,504,286	-11,765,714	-46.56
11 正式員額薪資	15,758,000	8,498,724	-7,259,276	-46.07
113 職員薪金	15,758,000	8,498,724	-7,259,276	-46.07
12 聘僱及兼職人員薪資	106,000	226,592	120,592	113.77
122 約僱職員薪金	30,000	1,520	-28,480	-94.93
124 兼職人員酬金	76,000	225,072	149,072	196.15
13 加(夜)班費	490,000		-490,000	-100.00
134 未休假加班費	490,000		-490,000	-100.00
15 獎金	3,370,000	2,539,569	-830,431	-24.64
151 考績獎金	1,470,000	286,300	-1,183,700	-80.52
152 年終獎金	1,900,000	2,253,269	353,269	18.59
16 退休及卹償金	3,400,000	1,676,995	-1,723,005	-50.68
161 職員退休及離職金	3,362,000	1,666,383	-1,695,617	-50.43
162 工員退休及離職金	38,000	10,612	-27,388	-72.07
18 福利費	2,146,000	562,406	-1,583,594	-73.79
181 分擔員工保險費	1,700,000	518,546	-1,181,454	-69.50
183 傷病醫藥費	32,000		-32,000	-100.00
18Y 其他福利費	414,000	43,860	-370,140	-89.41
2 服務費用	2,427,000	759,238	-1,667,762	-68.72
21 水電費	362,000	45,722	-316,278	-87.37
212 工作場所電費	246,000	32,054	-213,946	-86.97
214 工作場所水費	116,000	13,668	-102,332	-88.22
22 郵電費	33,000	41,950	8,950	27.12
221 郵費	8,000	3,049	-4,951	-61.89
222 電話費	25,000	6,401	-18,599	-74.40
224 數據通信費		32,500	32,500	



# 高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

## 各項費用彙計表 中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	47,000	7,697	-39,303	-83.62
231 國內旅費	47,000	7,697	-39,303	-83.62
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	19,677	-30,323	-60.65
241 印刷及裝訂費	50,000	19,677	-30,323	-60.65
25 修理保養及保固費	296,000	87,317	-208,683	-70.50
252 一般房屋修護費	88,000	57,690	-30,310	-34.44
253 宿舍修護費	6,000		-6,000	-100.00
255 機械及設備修護費	107,000	3,457	-103,543	-96.77
257 雜項設備修護費	95,000	26,170	-68,830	-72.45
27 一般服務費	1,570,000	528,458	-1,041,542	-66.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	200	-800	-80.00
279 外包費	1,569,000	528,258	-1,040,742	-66.33
28 專業服務費	21,000	8,610	-12,390	-59.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	5,610	-390	-6.50
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	19,807	-28,193	-58.74
291 公共關係費	48,000	19,807	-28,193	-58.74
3 材料及用品費	297,000	19,256	-277,744	-93.52
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	294,000	19,256	-274,744	-93.45
321 辦公(事務)用品	125,000	11,111	-113,889	-91.11
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	1,433	-38,567	-96.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	3,804	-24,196	-86.41

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32Y 其他用品消耗	100,000	2,908	-97,092	-97.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	717,000	219,848	-497,152	-69.34
44 交通及運輸設備租金	717,000	219,848	-497,152	-69.34
442 車租	717,000	219,848	-497,152	-69.34
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	516,000		-516,000	-100.00
51 購建固定資產	516,000		-516,000	-100.00
512 興建土地改良物	482,000		-482,000	-100.00
516 購置雜項設備	34,000		-34,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	1,000	-7,000	-87.50
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,000		-7,000	-100.00
743 獎勵費用	7,000		-7,000	-100.00
9 其他	116,000	5,191	-110,809	-95.53
91 其他支出	116,000	5,191	-110,809	-95.53
91Y 其他	116,000	5,191	-110,809	-95.53
合計	29,351,000	14,508,819	-14,842,181	-50.57

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	5,530,531	5,530,531	
	保管金	2,901,856	2,901,856	
	午餐專戶	480,559	480,559	
	教育儲蓄戶	107,482	107,482	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	282	282	
	C14XXY 預付會計檔案郵寄費用114.12.31	84,556	84,556	
	C1ZZ01 原住民語教師(114.07.31)	24,800	24,800	
	C1ZZ03 0121地震災害損失(114.12.31)			
	應付代收款	26,040	26,040	
	L1ZZ10 校務發展基金	98,189	98,189	
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	17,696	17,696	
	L1ZZ15 資源回收數	118,613	118,613	
	L1ZZ17 冷氣電費及維護費	22,242	22,242	
	L2ZZ10 公保費	101,004	101,004	
	L2ZZ20 健保費	2,239	2,239	
	L2ZZ21 二代健保	48,617	48,617	
	L2ZZ30 勞保費	85,077	85,077	
	L2ZZ50 退撫基金	16,497	16,497	
	L2ZZ60 勞退準備金	49,156	49,156	
	L2ZZ70 所得稅	9,386	9,386	
	L2ZZZ0 教科書費	120	120	
	L2ZZZ1 喪亡互助金	3,900	3,900	
	L2ZZZ4 家長會費	1,512	1,512	
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	193,941	193,941	
	L2ZZZ6 幼兒園經費	21,009	21,009	
	L2ZZZ7 戶外教學	9,121	9,121	
	L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	103,895	103,895	
	L2ZZZ9 戰鼓補助經費	37,074	37,074	
	L2ZZZA 其他	254,379	254,379	
	L2ZZZB 課後照顧服務費	35,935	35,935	
	L2ZZZC 愛心捐款	698,252	698,252	
	L2ZZZE 校務發展基金	53,830	53,830	
	L2ZZZF 校慶活動經費	46,353	46,353	
	L2ZZZG 寶貝我們的希望助學金	175,536	175,536	
	L2ZZZH 賀寶芙補助款	15,646	15,646	
	L2ZZZI 教育力基金專案	275,794	275,794	
	L2ZZZJ 獎助學金			



高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZM	烏克麗麗經費	30,000		
L2ZZZN	富邦助學金	74,475		
L2ZZZO	英語實驗計畫經費	40,944		
L2ZZZP	視障生捐助款	15,018		
L2ZZZQ	畢業旅行經費	18,025		
L2ZZZR	校車經費	201,500		
L2ZZZS	圓夢計畫展演獎金	12,000		
L2ZZZT	信義房屋獎金	59,762		
L2ZZZU	英語教育扶植捐助款	52,200		
L2ZZZV	畢業紀念冊經費	1,007		
L2ZZZX	改善教學環境及設備	90,000		
L2ZZZY	寒暑假課程活動經費	46,410		
L3ZZ10	午餐費	480,559		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	107,482		
L62201	班班有冷氣電費維護費	48,670		
L62305	冷氣維護費	2,184		
L63302	班班有冷氣	102,021		
L63802	雙語社團	3,142		
L64301	交通車經費	973,676		
L64302	班班有冷氣	103,225		
L64303	學生活動經費	1,820		
L64501	經濟弱勢午餐補助	212,456		
L64502	四年級學生游泳與自救教學經費	2,880		
L64701	經濟弱勢身心障礙學生獎助學金	1,500		
L64802	雙語社團	64,344		
L64C01	客語能力認證報名費用補助	250		
L73231	學習扶助	49,987		
L73358	原住民語	15,545		
L73360	外籍英語教學助理計畫(ELTA)	80,931		
L73373	教育優先區	45,175		
L73383	口說英語展能樂學	46,460		
L73579	午餐運輸經費	120,000		
L73634	幼兒園延長照顧	49,248		
L73635	公幼導師及教保費	6,000		
L73643	契約進用人員	111,708		
L74322	閱讀推動計畫	14,000		
L74506	多元生理用品	4,800		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案	14,112		
L74910	114年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動	108,394		
	存人保證金			
R3ZZ07	太陽能履約保證金-神州工程公司有限公司117.7.2	42,228	472,779	
R3ZZ15	履約保證金-夏天能源有限公司半戶外球場光電設施規畫裝設(122.5.9)	80,637		



高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ16	履約保證金-頂立能源股份有限公司 設置太陽光電發電系統租賃-集來115.4.21	18,623		
R3ZZ17	履約保證金-頂立能源股份有限公司 設置太陽光電發電系統租賃-集來120.3.21	18,624		
R3ZZ18	履約保證金-頂立能源股份有限公司 設置太陽光電發電系統租賃-集來125.4.21	18,623		
R3ZZ19	履約保證金-頂立能源股份有限公司 設置太陽光電發電系統租賃-集來130.3.21	18,624		
R3ZZ21	履約保證金-中租油和股份有限公司 太陽光電發電系統租賃-集來118.9.16	10,279		
R3ZZ22	履約保證金-中租油和股份有限公司 太陽光電發電系統租賃-集來123.9.16	10,278		
R3ZZ24	履約保證金-中租油和股份有限公司 太陽光電發電系統租賃-集來128.9.16	10,279		
R3ZZ26	履約保證金-萬濱小客車租賃有限公 司交通車接送(115.01.31)	20,000		
R3ZZ27	履約保證金-古榮貴114年交通車接 送(115.01.31)	20,000		
R4ZZ16	保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震 補強結構物工程115.11.28	21,584		
R4ZZ18	保固金-富佳土包工業學生集合場水 溝工程115.12.20	5,000		
R4ZZ22	保固金-詠文科技有限公司觸控電視 採購保固金(115.9.14)	21,000		
R4ZZ23	保固金-聖禹營造工程有限公司環境 權設施工程保固金(114.12.19)	13,000		
R4ZZ24	保固金-聖禹營造工程有限公司美感 教育藝文創作空間修繕保固金(115.1.5))	18,000		
R4ZZ26	保固金-三泰土木包工業有限公司運 動操場及周邊整建工程-集來(114.8.31)	100,000		
R4ZZ29	保固金-聖禹營造工程有限公司視聽 教室木地板及座椅整修工程(114.8.27)	21,000		
R5ZZ04	保固金-財團法人休休文教基金會租 借代管木梓國小場地租借118.10.14	5,000		
	土地		26,688,803	
	土地改良物		21,633,561	
	累計折舊-土地改良物		-13,509,837	
	房屋及建築		48,608,217	
	累計折舊-房屋及建築		-28,127,500	

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	7,297,879	7,297,879	
	累計折舊-機械及設備	-5,766,670	-5,766,670	
	交通及運輸設備	4,412,157	4,412,157	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,543,912	-3,543,912	
	雜項設備	12,917,160	12,917,160	
	累計折舊-雜項設備	-8,866,732	-8,866,732	
	電腦軟體	138,183	138,183	

高雄市教育發展基金  
 高雄市杉林區杉林國民小學  
 銀行存款差額解釋表  
 中華民國 114年5月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)機關帳面結存金額						9,020,428
1112銀行存款						
100財政局					5,530,531	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,901,856	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					480,559	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,482	
700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363					0	
(二)銀行帳單結存金額						9,020,428
100財政局					5,530,531	
200高雄市杉林區農會-保管金專戶094229					2,901,856	
300高雄市杉林區農會-午餐專戶 094164					480,559	
500高雄市杉林區農會 -教育儲蓄專戶094281					107,482	
700高雄市杉林區杉林國民小學教職員工薪資劃撥轉存帳戶-010136942004363					0	

製表

**出納陳啓銜**

主辦出納人員

**教師兼任  
總務主任 賴雅慧**

會計主任

**兼會計員 陳美綺**

機關主管

**高雄市杉林區  
杉林國民小學 校長 陳淑慧**



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 13:31:18

頁次：1

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200844 440101 00 3 114

教育發展基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			20,029,045	13,550,559	0	6,478,486
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	6,478,486
					1140505	A0 00053	070644	0	276,827	0	6,201,659
					1140505	A0 00054	070646	0	96,548	0	6,105,111
					1140505	A0 00057	070647	0	15,548	0	6,089,563
					1140505	A0 00055	070648	0	86,637	0	6,002,926
					1140505	A0 00058	070649	0	109,440	0	5,893,486
					1140505	A0 00059	070650	0	39,793	0	5,853,693
					1140505	A0 00056	070652	0	116,296	0	5,737,397
					1140506	I0 001278	037199	2,880	0	0	5,740,277
					1140506	I0 001280	037443	9,577	0	0	5,749,854
					1140506	I0 001280	037523	5,623	0	0	5,755,477
					1140506	I0 650022	037953	2,027,000	0	0	7,782,477
					1140507	I0 001292	038665	5,306	0	0	7,787,783
					1140509	I0 001288	039407	7,056	0	0	7,794,839
					1140514	A0 00060	077867	0	285,866	0	7,508,973
					1140514	A0 00061	077868	0	26,739	0	7,482,234
					1140514	A0 00062	077869	0	17,050	0	7,465,184
					1140514	A0 00064	077871	0	27,000	0	7,438,184
					1140514	A0 00065	077886	0	2,000	0	7,436,184
					1140514	I0 001335	040528	1,500	0	0	7,437,684
					1140515	A0 00063	078429	0	255,912	0	7,181,772
					1140515	A0 00066	078430	0	162,863	0	7,018,909

21





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/06/03 13:31:18

頁次：2

(民國 114 年 05 月 01 日至民國 114 年 05 月 31 日)

會計年度： 114

支用機關： 1200844 杉林區杉林國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140515	A0	00067	078431	0	1,478,792	0	5,540,117
				1140523	I0	001440	043043	5,800	0	0	5,545,917
				1140523	I0	001440	043105	14,200	0	0	5,560,117
				1140526	A0	00068	085547	0	29,586	0	5,530,531
					**	BALANCE		22,107,987	16,577,456	0	5,530,531
										120084440101	00 3 114
										教育發展基金	



帳號：07-094229

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學保管金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

## 公庫存款對帳單

日期：114/05/29 頁數：0011

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,799,805.00
114/05/05	電匯	161028		0.00	11,812.00			2,811,617.00
114/05/05	電匯	161028		0.00	276,827.00			3,088,444.00
114/05/05	電匯	161028		0.00	7,848.00			3,096,292.00
114/05/05	電匯	127048		0.00	15,600.00			3,111,892.00
114/05/06	轉帳	973493	436,773.00		0.00			2,675,119.00
114/05/06	轉帳	973492	15,513.00		0.00			2,659,606.00
114/05/06	現金	973496	45,163.00		0.00			2,614,443.00
114/05/06	轉帳	973494	6,000.00		0.00			2,608,443.00
114/05/06	轉帳	973495	28,382.00		0.00			2,580,061.00
114/05/07	現金			0.00	2,000.00			2,582,061.00
114/05/08	現金			0.00	27,976.00			2,610,037.00
114/05/14	電匯	161028		0.00	191,676.00			2,801,713.00
114/05/14	電匯	161028		0.00	26,739.00			2,828,452.00
114/05/15	電匯	161028		0.00	20,509.00			2,848,961.00
114/05/15	現金	973497	48,635.00		0.00			2,800,326.00
114/05/15	轉帳	973499	12,175.00		0.00			2,788,151.00
114/05/15	現金	973498	11,455.00		0.00			2,776,696.00
114/05/20	電匯	162003		0.00	3,000.00			2,779,696.00
114/05/21	助學			0.00	12,500.00			2,792,196.00
114/05/26	現金	973500	42,777.00		0.00			2,749,419.00
114/05/29	電匯	161028		0.00	152,437.00			2,901,856.00

兼會計員陳美綺

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



劉桂香

張秀冬

23

帳號：07 - 094164

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學午餐專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

### 公庫存款對帳單

日期：114/05/29 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							350,087.00
114/05/14	電匯	161028		0.00	94,190.00			444,277.00
114/05/15	現金			0.00	4,378.00			448,655.00
114/05/15	現金	834883	4,928.00		0.00			443,727.00
114/05/20	現金			0.00	4,302.00			448,029.00
114/05/21	現金			0.00	6,334.00			454,363.00
114/05/23	現金			0.00	4,306.00			458,669.00
114/05/29	現金			0.00	21,890.00			480,559.00

兼會計員陳美綺

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員 劉桂香

核章 張冬

TM06

24

帳號：07-094281

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區杉林國民小學教育儲蓄戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

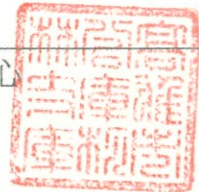
### 公庫存款對帳單

日期：114/05/29 頁數：0016

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							107,482.00

兼會計員陳美綺

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心



經辦員

劉桂香

Handwritten signature/initials.

核章

張秀冬

TM06



郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140233

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市杉林區杉林國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010136-9

帳號 (Account No.): 42004363

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 114/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9500



郵戳  
Date Stamp

\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

×6

Very truly yours,

有權簽章人

高楓茗

Authorized Signature

\*指定日期存款餘額

會計員陳美綺

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

製表日期：114/06/03

高雄市杉林區杉林國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

機關代碼：397088600Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	11	26,688,803	0	0	0	0		11	26,688,803	
	公頃	2.043790		0.000000		0.000000			2.043790		
土地改良物	個	26	8,206,847	0	0	0	83,123		26	8,123,724	
	平方公尺	8,878.10		0.00		0.00			8,878.10		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	60,015		8	10,736,350	
		平方公尺	11,173.19	0.00	0.00	11,173.19					
	宿舍	棟	2	1,494,474	0	0	0	6,850		2	1,487,624
		平方公尺	444.05	0.00	0.00	444.05					
	其它	個	5	8,268,809	0	0	0	12,066		5	8,256,743
		平方公尺	531.46	0.00	0.00	531.46					
	小計	數量	15	20,559,648	0	0	0	78,931		15	20,480,717
		平方公尺	12,148.70	0.00	0.00	12,148.70					
機械及設備	電腦設備	台	248	1,346,935	0	0	0	44,662	248	1,302,273	
	其它	件	57	237,927	0	0	0	8,991	57	228,936	
	小計		305	1,584,862	0	0	0	53,653	305	1,531,209	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	3	566,691	0	0	0	11,848	3	554,843	
	機車	輛	1	510	0	0	0	0	1	510	
	其它	件	47	323,548	0	0	0	10,656	47	312,892	
	小計		51	890,749	0	0	0	22,504	51	868,245	
什項設備	圖書	冊(套)	2,739	1,088,789	0	0	0	0	2,739	1,088,789	
	其它	件	344	3,039,803	0	0	0	78,164	344	2,961,639	
	小計		3,083	4,128,592	0	0	0	78,164	3,083	4,050,428	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,491	62,059,501	0	0	0	0	316,375	3,491	61,743,126	

製表  
 兼任 王韻筑  
 主任 王韻筑

覆核  
 兼任 賴雅慧  
 主任 賴雅慧

財產經管人員  
 兼任 王韻筑  
 主任 王韻筑

主辦事務人員  
 兼任 賴雅慧  
 主任 賴雅慧

主辦會計人員  
 兼會計員 陳美綺

機關首長  
 同姓中 杉林區 校長 陳淑惠  
 杉林國民小學

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6772658轉31

27



高雄市杉林區杉林國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年05月

列印日期：114/06/03

權屬：市有

財產性質：公務用杉林區杉林國小教育發展基金

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	26,688,803	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	21,633,561	216,335	21,417,226	83,123	0	83,123	13,509,837	7,907,389	
房屋建築及設備	辦公房屋	35,223,915	352,240	34,871,675	60,015	0	60,015	24,487,565	10,384,110
	宿舍	3,756,982	37,569	3,719,413	6,850	0	6,850	2,269,358	1,450,055
	其他	9,627,320	96,273	9,531,047	12,066	0	12,066	1,370,577	8,160,470
	小計	48,608,217	486,082	48,122,135	78,931	0	78,931	28,127,500	19,994,635
機械及設備	電腦設備	5,827,691	58,294	5,769,397	44,662	0	44,662	4,525,418	1,243,979
	其他	1,470,188	14,704	1,455,484	8,991	0	8,991	1,241,252	214,232
	小計	7,297,879	72,998	7,224,881	53,653	0	53,653	5,766,670	1,458,211
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	2,316,826	23,168	2,293,658	11,848	0	11,848	1,761,983	531,675
	機車	51,000	510	50,490	0	0	0	50,490	0
	其他	2,044,331	20,444	2,023,887	10,656	0	10,656	1,731,439	292,448
	小計	4,412,157	44,122	4,368,035	22,504	0	22,504	3,543,912	824,123
什項設備	圖書	1,088,789	0	0	0	0	0	0	0
	其他	11,828,371	118,288	11,710,083	78,164	0	78,164	8,866,732	2,843,351
	小計	12,917,160	118,288	11,710,083	78,164	0	78,164	8,866,732	2,843,351
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	121,557,777	937,825	92,842,360	316,375	0	316,375	59,814,651	33,027,709	

製表  
教師兼任  
事務組長 **王韻筑**

覆核  
教師兼任  
總務主任 **賴雅慧**

財產經管人員  
教師兼任  
事務組長 **王韻筑**

主辦事務人員  
教師兼任  
總務主任 **賴雅慧**

主辦會計人員  
兼會計員 **陳美綺**

機關首長  
高雄市杉林區  
杉林國民小學校長 **陳淑惠**

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

# 高雄市杉林區杉林國民小學

## 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 杉林區杉林國小教育發展基金

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任  
事務組長 **王韻筑**

教師兼任  
總務主任 **賴雅慧**

教師兼任  
事務組長 **王韻筑**

教師兼任  
總務主任 **賴雅慧**

兼會計員 **陳美綺**

高雄市杉林區  
杉林國民小學 校長 **陳淑惠**



## 高雄市杉林區杉林國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年5月份

製表日期：114.06.02

第 頁 共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>		套	5	143,972					5,789	110,789	5	138,183
應用系統 小計												
111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(49220元)		套	1	10,944	-	-			1,367	39,643	1	9,577
112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)		套	1	27,792					1,388	23,596	1	26,404
111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體(生生有平板)49752元		套	1	26,764	-	-			821	23,809	1	25,943
112年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)		套	1	36,800					825	14,025	1	35,975
113年校園數位內容與教學軟體採購案-校園數位內容與教學軟體(50000元)		套	1	41,672					1,388	9,716	1	40,284
套裝軟體 小計		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計		套										
其他 小計												

教師兼任 賴雅慧  
總務主任

製表師兼任 王韻筑  
說明書組長

覆核

主辦軟體管理人員

教師兼任 王韻筑  
事務組長

主辦會計人員

兼會計員 陳美綺

機關首長

高雄市杉林區  
杉林國民小學 校長 陳淑惠

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細